

The text "Q3" in a large, white, sans-serif font, positioned in the lower right quadrant of the image.

Tredje kvartalsrapporten 2021



Väsentliga händelser Q3

- » Nettoomsättning för kvartalet uppgick till KSEK -245 (-).
- » Periodens resultat uppgick till KSEK -26 866 (-15 960).
- » Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,13 (-0,22).
- » Immunicum deltog i 6th CAR-TCR Summit. Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum, deltog som expert i en workshop på CAR-TCR summit den 30 augusti. Han presenterade den potentiella användningen av Immunicums ilixadencel- och DCOne®-plattformar för att förbättra kvaliteten på T-celler för CAR-T och andra adoptiva T-cellsbaserade cancerterapi.
- » Pareto Securities' 12th Annual Healthcare Conference, 1-2 september, Erik Manting, CEO på Immunicum gav en presentation.
- » Immunicum meddelade utfallet av teckning av personaloptioner och aktierätter i incitamentsprogram LTI 2021/2024 som beslutades av årsstämman den 4 maj. Totalt har 1 286 092 personaloptioner respektive 660 000 aktierätter tecknats, vilket motsvarar totalt cirka 0,97 procent utspädning vid utnyttjande av samtliga personaloptioner och aktierätter.
- » Immunicum meddelade utnämningen av Ada M. Kruisbeek, PhD, Sjoerd H. van der Burg, PhD och Tanja D. de Gruijl, PhD, till Bolagets vetenskapliga råd (SAB). De nya medlemmarna, som tidigare var medlemmar

i DCprimes vetenskapliga råd, ingår i Immunicums vetenskapliga råd tillsammans med de befintliga medlemmarna, Inge Marie Svane, MD, PhD och Pawel Kalinski MD, PhD. Dr Kruisbeek är ordförande för SAB.

KLINISKA STUDIER

- » Immunicum erhöll en positiv granskning från Data Safety Monitoring Board (DSMB) för användning av ilixadencel i kombination med checkpointhämmaren pembrolizumab baserat på den pågående fas Ib -delen av den kliniska ILIAD- studien vid ett flertal solida cancerindikationer.

PREKLINISKA STUDIER

- » Immunicum inledde ett nytt forskningspartnerskap med University Medical Center Groningen (UMCG). Samarbetet syftar till att utforska nya behandlingsalternativ för äggstockscancer baserat på kombinationen av Immunicums cellbaserade teknikplattform och checkpointhämmare (CPI). Projektet stöds av ett bidrag från Health ~ Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSH).

COVID-19

- » Immunicum har vidtagit åtgärder för att minimera Covid-19 situationens effekt på verksamheten.

Finansiellt sammandrag*

Belopp i KSEK	2021 jul-sep	2020 jul-sep	2021 jan-sep	2020 jan-sep	2020 Helår
Rörelseresultat	-26 297	-15 524	-98 354	-39 382	-86 027
Periodens resultat	-26 866	-15 960	-100 567	-41 368	-89 248
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-0,13	-0,22	-0,56	-0,56	-1,17
Likvida medel	181 504	13 620	181 504	13 620	167 643
Eget kapital	688 986	-10 148	688 986	-10 148	661 094
Antal anställda	29	20	29	20	29

* Den 21 december 2020 förvärvade Immunicum AB DCPrime BV. Transaktionen ledde till att det förvärvade bolaget DCPrime BV:s tidigare ägare, utifrån ett redovisningsperspektiv, erhöll bestämmande inflytandet över det förvärvade bolaget Immunicum. Förvärvet redovisas därför som ett omvänt förvärv. Koncernredovisningen, för föregående period, utgörs således endast av DCPrime BV fram till förvärvstillfället den 21 december 2020. Det betyder att det konsoliderade för helåret 2020 består av DCPrime BV för hela året och Immunicum ABs resultatet för de 10 sista dagarna av 2020. Resultat för 2021 utgörs av den konsoliderade koncernen.

Under det tredje kvartalet 2021 har Immunicum gjort betydande framsteg i utvecklingen av vår pipeline. Den oberoende datasäkerhets- och övervakningsnämnden (DSMB) avgav ett positivt yttrande om säkerhet för Immunicums intratumorala immunaktiverare ilixadencel i kombination med den ledande checkpointhämmaren pembrolizumab. Ytterligare data från ILIAD -studien förväntas under fjärde kvartalet.

Samtidigt förbereder vi oss för att presentera en uppdatering av den färdigrekryterade ADVANCE II-studien vid American Society for Hematology Meeting (ASH) i december 2021. I ADVANCE II-studien studeras återfallsvaccinet DCP-001 som monoterapi hos patienter med akut myeloisk leukemi (AML) och mätbar restsjukdom (MRD), vilket är förknippat med hög risk för återfall. Efter DCP-001-vaccination övervakas MRD-status och progressionsfri status respektive total överlevnad i kombination med immunmonitoreringsdata för att bedöma om vaccinationen leder till förbättrad immunkontroll av kvarstående sjukdom. Om studien blir framgångsrik kommer den att bana väg för en positionering av DCP-001 som en potentiell ny underhållsterapi vid AML.

» Parallellt med att vi samlar in och utvärderar data från pågående kliniska studier förbereder vi oss, tillsammans med världsledande kliniska experter, för nästa fas av vår kliniska pipeline«

Baserat på prekliniskt arbete som presenterats vid olika konferenser, inklusive European Society for Cynecological Oncology (ESGO) mötet nyligen, har vi initierat fas I ALISON-studien, en studie med återfallsvaccin vid äggstockscancer. Studien genomförs i samarbete med den välrenommerade gruppen kring Prof. Hans Nijman och hans kollegor vid University Medical Center Groningen (UMCG), Nederländerna. Den gemensamma expertisen hos Immunicum och UMCG har också resulterat



»Immunicum har, tillsammans med ett globalt forskningsnätverk, byggt upp en ledande expertis i våra laboratorier.«

i ett forskningssamarbete med fokus på potentiella synergier mellan återfallsvaccin och checkpointhämmare vid äggstockscancer. Samarbetet, som annonserades under tredje kvartalet 2021, stöds av bidrag från Health ~ Holland.

Parallellt med att vi samlar in och utvärderar data från ovan nämnda kliniska studier förbereder vi oss, tillsammans med världsledande kliniska experter, för nästa fas av vår kliniska pipeline. Immunicum väntas kunna ge en uppdatering av vår strategi för kliniska prövningar under första kvartalet 2022.

Immunicums FoU-bas stärks

Immunicum fortsätter att investera i processutveckling för båda sina ledande program DCP-001 och ilixadencel, varandes lagringsbara produkter baserade på vår ledande expertis inom allogen dendritcell-sbiologi. En fördel med allogena produkter är den ökade möjligheten

att hantera utmaningarna med hög variation och komplex logistik som är ett faktum vid produktion av autologa cellbaserade terapier eftersom dessa härrör från patientmaterial.

Genom att bygga ut vårt kunnande och vår kompetens inom processutveckling har Immunicum bättre förutsättningar att utveckla robusta och skalbara tillverkningsprocesser vilket krävs vid större kliniska studier och kommersialisering. Även om ilixadencel är en lagringsbar produkt som härrör från friska givare och kan användas för att behandla flera patienter så är varje produktionsbatch beroende av logistiken kring att samla in material från varje enskild givare och den inneboende variation som är förknippad med det. Våra processutvecklingsinsatser för ilixadencel fokuserar därför på att minska produktvariationer och att fastställa kriterier för jämförbarhet.

DCP-001, däremot, härleds från en



» En fördel med allogena produkter är den ökade möjligheten att hantera utmaningarna med hög variation och komplex logistik som är ett faktum vid produktion av autologa cellbaserade terapier eftersom dessa härrör från patientmaterial «

cellinje med fördelen att ha outsinlig tillgång till samma utgångsmaterial för varje produktionsbatch. I processutvecklingen för DCP-001 fokuserar vi därför främst på att öka celldenositet och förbättra skalbarhet. Eftersom processutvecklingsarbetet utförs in-house kan vi vara mer kostnadseffektiva, få ytterligare kontroll över våra produkter och därmed skapa mer värde för våra aktieägare. En annan viktig aspekt vid utvecklingen av allogena cellbaserade produkter är förståelsen för deras verkningsätt. Immunicum har, tillsammans med ett globalt forskningsnätverk, byggt upp en ledande expertis i våra laboratorier.

De pågående forskningsprogrammen stöder vår pipelineutveckling

genom att tillhandahålla ytterligare data om våra ledande produktkandidater och ge grunden för potentiella nya kliniska program. Vårt forskningsnätverk fortsätter också att stärka vårt ledarskap inom allogen dendritcellsbiologi, något som synliggörs i regelbundna presentationer av våra data vid vetenskapliga konferenser, så som den kommande konferensen Society for the Immunotherapy of Cancer (SITC) i november.

Utsikter för fjärde kvartalet 2021

På Immunicum är vi fokuserade på att bekämpa svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall. ADVANCE II-studieuppdateringen som väntas i december 2021 utgör

en viktig milstolpe i positioneringen av DCP-001 som en potentiell ny underhållsterapi inom AML. Baserat på dessa resultat, och ytterligare utvärdering av ilixadencel inklusive fas Ib ILIAD-studien, kommer vi att kunna ge en bild av vår kliniska pipeline tidigt 2022.

Under tiden har vi flyttat till ett nytt kontor i Stockholm och förbereder oss för att flytta till våra nya FoU-anläggningar i Leiden.

Jag vill också passa på att tacka mina medarbetare, våra investerare, alla patienter och framför allt våra aktieägare för ert fortsatta stöd.

Erik Manting
Verkställande direktör

Immunicum i korthet

Immunicums mål är att, baserat på ett vetenskapligt ledarskap inom allogen dendritcellbiologi, bli ett internationellt, integrerat biofarmaceutiskt bolag inom området för immunterapi.

Med produkter som kombinerar klinisk effekt med god säkerhetsprofil vill Immunicum förbättra överlevnadsresultat och livskvalitet för en bred population av cancerpatienter genom att fokusera på två utmaningar: svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall.

Kompletterande tillvägagångssätt från unik underliggande biologi

Immunicum utvecklar cellbaserade, immunogena off-the-shelf produkter baserade på underliggande allogen dendritcellbiologi med potential att aktivera patientens eget immunförsvar mot cancer. Bolagets ledande program ilixadencel och DCP-001 emanerar från friska givare i kombination med Immunicums egenutvecklade DCOne®-cellinje. Immunicum utvecklar ilixadencel för att adressera tumörbördan för etablerade tumörer via intratumoral immunaktivering och DCP-001 som ett canceråterfallsvaccin, vilket syftar till att minska tumöråterfall efter initial behandling.

Ilixadencel – en intratumoral immunaktiverare

Företaget har utvärderat ilixadencel i kombination med befintliga cancerterapi vid flera svårbehandlade solida

tumörindikationer, inklusive njurcellscancer, hepatocellulär cancer och gastrointestinala stromatumörer, Ilixadencel, som består av proinflammatoriska allogena dendrit celler från friska givare, injiceras i tumören hos en cancerpatient för att skapa en inflammatorisk miljö och ett specifikt immunsvär mot tumören. I analyser av företagets pågående fas Ib -del av ILIAD -studien, utförd av oberoende DSMB, bedömdes ilixadencel som säker i kombination med checkpointhämmaren pembrolizumab. Därmed bekräftades dess potential som säker kombinationsbehandling. Ytterligare data från Iliad-studien förväntas under fjärde kvartalet.

DCP-001-ett nytt canceråterfallsvaccin

DCP-001 återfallsvaccination studeras för närvarande vid akut myeloisk leukemi och äggstockscancer som potentiell terapi för att minska tumöråterfall. DCP-001 från Bolagets egenutvecklade DCOne® leukemiska cellinje administreras i huden som ett intradermalt vaccin. Under tillverkningen omvandlas DCOne-celler till en mogen dendritisk cellfenotyp. Omvandlingen resulterar i mycket immunogena celler som uttrycker en mängd tumörantigener, vilket gör dem till en attraktiv cancervaccinkandi-



dat för ett antal blodburna och solida tumörindikationer. Utöver den pågående fas II-studien ADVANCE i AML, initierade Immunicum under andra kvartalet en förstudie för att utvärdera DCP-001 som ett återfallsvaccin mot äggstockscancer. Kliniska data som demonstrerar DCP-001:s förmåga att inducera immunsvaret mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener hos AML-patienter har presenterats löpande under året. Prekliniska resultat har samtidigt visat att kombinationen av DCP-001 med etablerade AML-behandlingsregimer ger allra bäst effekt.

Förankra vetenskapligt ledarskap med extern validering

Genom att utöka Bolagets egen forskningsverksamhet med intressanta samarbeten med akademi och industriella partners validerar vi vår ledande position inom området ytterligare. Befintliga partnerskap med PCI Biotech och Glycotope är exempel på detta.



Värdeskapande baserat på klinisk validering och cellterapiexpertis

Fokus för Immunicum är att utöka den kliniska pipeline i syfte att kunna erbjuda fler och bättre alternativ för cancerpatienter och att samtidigt skapa långsiktigt aktieägarvärde. Immunicum strävar efter att utnyttja sin

expertis inom allogen dendritcellbiologi genom fortsatt FoU och utveckling av företaget, inklusive expansionen av anläggningarna i Leiden.

Immunicum har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm under tickerkod IMM.U.

Avancerad pipeline i solida och blodburna tumörer

Produkt & Indikation	Kombination	Preklinisk	Fas I	Fas II	Fas III
Ilxadencel: en lagringsbar ("off-the-shelf") cellbaserad immunaktiverare för solida tumörer					
Njurcancer (RCC)	Kinashämmare	MERCEA-studien			RMAT Designation
Levercancer	Kinashämmare			Orphan Drug Designation	
Mjukdelssarkom (inklusive GIST)	Kinashämmare			Fast Track & Orphan Drug Designation	
Flertal solida tumörer	Checkpointhämmare	ILIAD-studien			
DCP-001: ett lagringsbart ("off-the-shelf") cellbaserat återfallsvaccin (relapse vaccine) för solida och blodburna tumörer					
Akut myeloisk leukemi (AML)	Monoterapi	ADVANCE II-studien		Orphan Drug Designation	
Äggstockscancer	Monoterapi	ALISON-studien			
Preklinisk pipeline: kombinerade angreppssätt, nästa generations immunaktiverare, nya immunterapikoncept					
Ej offentliggjord	Ej offentliggjord				

Finansiell information

Koncernen

Omvänt förvärv

Förvärvet av DCPrime BV redovisas som ett omvänt förvärv. Det innebär att Immunicum är det legala moderbolaget men behandlas redovisningsmässigt som det förvärvade bolaget. DCPrime BV är det legala dotterbolaget men behandlas redovisningsmässigt som det förvärvande bolaget. Koncernredovisningen utgörs således endast av DCPrime BV fram till förvärvstillfället, 21 december 2020. Jämförelsetalen 2020 avser således DCPrime BV:s resultat för räkenskapsåret samt Immunicum AB:s resultat för de sista 10 dagarna 2020.

Intäkter

Ingen omsättning redovisades för tredje kvartalet - (-) eller för de första nio månaderna - (-). Övriga rörelseintäkter uppgick till -245 (-) KSEK för kvartalet samt till 32 (-) KSEK för niomånadersperioden och bestod av valutakursvinster på leverantörsfakturor.

Rörelsens kostnader

Rörelsens totala kostnader för kvartalet uppgick till 26 051 (15 524) KSEK samt till 98 386 (39 382) KSEK för niomånadersperioden. Kostnaderna är huvudsakligen hänförliga till forsknings och utvecklingskostnader relaterade till teknikplattformen DCOne® och produktkandidaten DCP-001 samt Ilixiadencel. De högre kostnaderna för kvartalet jämfört med föregående år, är relaterade till redovisningsprinciper angående det omvända förvärvet*

Forsknings- och utvecklingskostnader

Kostnader för forskning och utveckling uppgick för kvartalet till 14 508 (11 643) KSEK samt till 65 636 (30 357) KSEK för niomånadersperioden. Kostnaderna förklaras framför allt av preklinisk forskning, processutveckling, produkttillverkning, samt den kliniska studien ADVANCE i Fas II samt Ilixiadencel. De högre kostnaderna för kvartalet och de första nio månaderna, jämfört med föregående år, är relaterade till redovisningsprinciper angående det omvända förvärvet*

Administrationskostnader

Administrationskostnaderna för kvartalet uppgick till 11 249 (3 862) KSEK samt till 32 118 (9 104) KSEK för

niomånadersperioden. De högre kostnaderna för kvartalet jämfört med föregående år, är relaterade till redovisningsprinciper angående det omvända förvärvet*

Resultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -26 297 (-15 524) KSEK samt till -98 354 (-39 382) för niomånadersperioden. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,22) SEK för kvartalet samt till -0,56 (-0,56) SEK för niomånadersperioden.

Skatt

Ingen skattekostnad redovisades för kvartalet - (-) eller för de första nio månaderna - (-).

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till -25 358 (-14 891) KSEK samt till -96 820 (-38 115) KSEK för niomånadersperioden. Det negativa kassaflödet är enligt utvecklingsplan och förklaras av bolagets forsknings- och utvecklingsaktiviteter för den tekniska plattformen DCOne® och produktkandidaten DCP-001 samt Ilixiadencel. Det ökade negativa kassaflödet under tredje kvartalet 2021 jämfört med 2020, är relaterade till redovisningsprinciper angående det omvända förvärvet.*

Under kvartalet uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -36 (-) KSEK samt till -1 316 (-454) KSEK för niomånadersperioden. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1050 KSEK (-472) samt till 127 537 (41 957) KSEK för niomånadersperioden. Kapitalet kommer från en nyemission som genomfördes under Q2.

Bolagets likvida medel uppgick per 30 september 2021 till 181 504 (13 620) KSEK.

Totalt eget kapital uppgick per 30 september 2021 till 688 986 (-10 148) KSEK, vilket motsvarar 3,46 (-0,14) SEK per aktie. Bolagets soliditet vid kvartalets utgång var 93% (-28%)*.

* Den 21 december 2020 förvärvade Immunicum AB DCPrime BV. Transaktionen ledde till att det förvärvade bolaget DCPrime BV:s tidigare ägare, utifrån ett redovisningsperspektiv, erhöll bestämmande inflytandet över det förvärvande bolaget Immunicum. Förvärvet redovisas därför som ett omvänt förvärv. Koncernredovisningen, för föregående period, utgörs således endast av DCPrime BV fram till förvärvstillfället den 21 december 2020. Det betyder att det konsoliderade för helåret 2020 består av DCPrime BV för hela året och Immunicum AB:s resultatet för de 10 sista dagarna av 2020. Resultat för 2021 utgörs av den konsoliderade koncernen.

Finansiell information

Moderbolaget Immunicum AB

Intäkter

Ingen omsättning redovisades för kvartalet eller niomånadersperioden - (-). Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 898 (885) KSEK för kvartalet samt till 2 174 (2 099) KSEK för niomånadersperioden och bestod av valutakursvinster på leverantörsfakturor samt fakturering av management fee till DCPrime BV.

Rörelsens kostnader

Rörelsens totala kostnader för kvartalet uppgick till 14 096 (22 535) KSEK samt till 53 825 (82 770) KSEK för niomånadersperioden. Bolagets huvudsakliga kostnader är hänförliga till kliniska studier och utveckling av produkter till de kliniska studierna samt processutveckling av bolagets produkt ilixadencel. De lägre kostnaderna under niomånadersperioden jämfört med föregående år beror huvudsakligen på lägre CMC.

Forsknings- och utvecklingskostnader

Kostnader för forskning och utveckling uppgick för kvartalet till 4 645 (16 554) KSEK samt till 28 692 (57 700) KSEK för niomånadersperioden. Kostnaderna förklaras framför allt av utvecklingskostnaderna inom CMC för de processutvecklingsaktiviteter som genomförs för att stärka tillverkningsprocessen av ilixadencel samt kostnader för pågående kliniska och prekliniska studier. De lägre kostnaderna under både kvartalet och niomånadersperioden jämfört mot föregående år, är hänförliga huvudsakligen till lägre CMC-kostnader.

Administrationskostnader

Administrationskostnaderna för kvartalet uppgick till 9 372 (5 504) KSEK samt till 24 551 (23 353) för niomånadersperioden. Administrationskostnaderna inkluderar bland annat ekonomi- och finansavdelningen, kostnader för verkställande ledning samt affärsutveckling.

Resultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12 198 (-21 650) KSEK och för niomånadersperioden till -51 651 (-80 671) KSEK. Kvartalets resultat uppgick till -11 966 (-22 244) KSEK samt till -51 421 (-80 368) KSEK för niomånadersperioden. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (-0,24) SEK för kvartalet samt till -0,29 (-0,87) SEK för niomånadersperioden

Skatt

Ingen skattekostnad redovisades för det första kvartalet eller de nio första månaderna - (-).

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till -14 305 (-33 980) KSEK samt till -60 523 (-99 503) KSEK för niomånadersperioden. Det fortsatta negativa kassaflödet är enligt utvecklingsplan samt administrativa kostnader. Under kvartalet uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -20,432 (-) KSEK samt till -50,975 (-) KSEK för niomånadersperioden, vilket är hänförligt till ett aktieägartillskott till DCprime BV. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till -191 (-) KSEK för kvartalet samt till 128 951 (-11) KSEK för niomånadersperioden och är relaterade till en nyemission under andra kvartalet.

Bolagets likvida medel uppgick per 30 september 2021 till 175 471 (197,602) KSEK.

Totalt eget kapital uppgick per 30 september 2021 till 803 653 (192 402) KSEK, vilket motsvarar 4.03 (2.09) SEK per aktie. Bolagets soliditet vid kvartalets utgång var 99% (94%).

Övriga upplysningar

Incitamentsprogram

Avsikten med aktierelaterade incitamentsprogram är att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bolagets ledande befattningshavare och övriga medarbetare i linje med aktieägarnas intressen. Det finns för närvarande två aktiva program i bolaget. Vid årsstämman den 25 april 2019 beslutades om att införa ett teckningsoptionsprogram "LTI 2019/2022". För mer information om programmet se protokoll från årsstämman 2019 publicerad på www.immunicum.se.

Med anledning av att ett par nyckelpersoner har lämnat sina anställningar i Immunicum har bolaget utnyttjat en återköpsrätt av 538 168 teckningsoptioner från de anställda som slutat. Av dessa 538 168 optioner, har 368 812 optioner makulerats medan 169 356 optioner har sålts till en medarbetare i enlighet med beslut vid årsstämman i april 2020.

Efter ovan förändringar uppgår totalt antal tecknade teckningsoptioner till 1 809 277 som ger en rätt att teckna lika många aktier. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle medföra en utspädning av befintliga aktieägare med 0,9 procent. Optionsinnehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 28 maj 2022 till och med den 28 juli 2022 för varje optionsrätt teckna en ny aktie i bolaget.

Vid årsstämman den 4 maj 2021 beslutades om att införa ett incitamentsprogram med personaloptioner och aktierätter "LTI 2021/2024". För mer information om programmet se protokoll från årsstämman 2021 publicerad på www.immunicum.se.

Totalt har 1 286 092 personaloptioner respektive 660 000 aktierätter tecknats, vilket motsvarar totalt cirka 0,97 procent utspädning vid utnyttjandet av samtliga personaloptioner och teckningsrätter.

Medarbetare

Per den 30 september 2021 hade koncernen 31 (22) anställda, varav 19 (13) kvinnor och 12 (9) män.

Immunicums aktie

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm Main Market under kortnamnet IMMU med ISIN-kod SE0005003654. Antalet aktier i bolaget uppgick per 30 september 2021 till 199 400 599 (73 909 635) och aktiekapitalet till 9 923(578) SEK. Samtliga aktier har lika röstvärde samt äger lika rätt till andel i Immunicums tillgångar och resultat.

Aktieägare per 2021-09-30

Källa: Euroclear Sweden

Ägare	Antal aktier	Kapital/röster
Adrianus Van Herk	86 465 754	43,36%
Fjärde AP-fonden	19 575 980	9,82%
Avanza Pension	8 734 924	4,38%
Nordnet Pension	6 782 001	3,40%
Loggen Invest AB	3 100 000	1,55%
Holger Blomstrand Byggnads AB	2 975 386	1,49%
Erik Manting	1 064 824	0,53%
Handelsbanken Fonder	1 059 693	0,53%
Swedbank Försäkring	922 876	0,46%
Elivågor AB	875 000	0,44%
Ivar Nordqvist	830 256	0,42%
SEB Funds	732 449	0,37%
SEB Trygg Liv	667 923	0,33%
Alex Karlsson-Parra	621 736	0,31%
Hans Edvin Ståhlgren	600 000	0,30%
FCG Funds	574 024	0,29%
Bengt Andersson	571 319	0,29%
Futur Pension	561 065	0,28%
Pinje Fastighet AB	549 986	0,28%
Jeroen Rovers	534 000	0,27%
Other	61 601 403	30,89%
Total	199 400 599	100,00%

Stockholm 27 oktober 2021

Immunicum AB (publ)

Erik Manting

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Revisors granskningsrapport

Immunicum AB, org.nr 556629-1786

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Immunicum AB (publ) per 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 28 oktober 2021

Ernst & Young AB

Charlotte Holmstrand
Auktoriserad revisor

Koncernens resultaträkning

Belopp i KSEK	2021 jul-sep	2020 jul-sep	2021 jan-sep	2020 jan-sep	2020 jan-dec
Övriga rörelseintäkter	-245	-	32	-	-
	-245	-	32	-	-
RÖRELSENS KOSTNADER					
Administrationskostnader	-11 429	-3 862	-32 118	-9 104	-38 080
Forsknings- och utvecklingskostnader	-14 508	-11 643	-65 636	-30 257	-47 883
Övriga rörelsekostnader	-114	-19	-633	-21	-65
Rörelseresultat	-26 297	-15 524	-98 354	-39 382	-86 027
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Finansiella intäkter	-	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-569	-436	-2 213	-1 986	-3 220
Resultat efter finansiella poster	-26 866	-15 960	-100 567	-41 368	-89 248
RESULTAT FÖRE SKATT	-26 866	-15 960	-100 567	-41 368	-89 248
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-26 866	-15 960	-100 567	-41 368	-89 248
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK), räknat på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.	-0,13	-0,22	-0,56	-0,56	-1,17

Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i KSEK	2021 jul-sep	2020 jul-sep	2021 jan-sep	2020 jan-sep	2020 jan-dec
Periodens resultat	-26 866	-15 960	-100 567	-41 368	-89 248
Övrigt totalresultat					
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen	-	-	-	-	-
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	-52	-185	-493	-1 898	3 231
Övrigt totalresultat för perioden	-52	-185	-493	-1 898	3 231
Periodens totalresultat	-26 918	-16 145	-101 059	-43 266	-86 017

Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i KSEK	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Goodwill	108 350	–	108 350
Teknologi	424 091	–	424 091
Nyttjanderättstillgångar	576	1 487	1 204
Inventarier	2 322	1 991	1 705
Övriga långfristiga fordringar	700	447	677
Summa anläggningstillgångar	536 039	3 925	536 028
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Övriga fordringar	17 479	18 275	20 230
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 636	265	4 760
Likvida medel	181 504	13 620	167 643
Summa omsättningstillgångar	208 620	32 160	192 634
SUMMA TILLGÅNGAR	744 659	36 085	728 661
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	9 970	586	8 308
Övrigt tillskjutet kapital	1130 334	296 771	1 003 044
Reserver	3 039	-3 309	3 532
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-454,357	-304 196	-353 790
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	688 986	-10 148	661 094
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Övriga långfristiga skulder	36 079	37 104	18 982
Leasingskulder	–	554	303
Summa långfristiga skulder	36 079	37 658	19 285
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leasingskulder	536	913	880
Leverantörsskulder	4 032	963	10 365
Övriga skulder	8 940	5 836	23 179
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 085	864	13 857
Summa kortfristiga skulder	19 593	8 576	48 282
Summa skulder	55 672	46 234	67 567
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	744 659	36 085	728 661

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Hänförligt till Immunicum AB (publ) aktieägare

Belopp i KSEK	Aktie kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat ink. periodens resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2021-01-01	8 308	1 003 044	3 532	-353 789	661 096
Periodens resultat	–	–	–	-100 567	-100 567
Periodens övrigt totalresultat	–	–	-493	–	-493
Periodens totalresultat	–	–	-493	-100 567	-101 059
Transaktioner med ägare					
Nyemission	1 662	139 581	–	–	141 242
Kostnader hänförliga till nyemission	–	-12 291	–	–	-12 292
Summa transaktioner med ägare	1 662	127 290	–	–	128 950
Utgående eget kapital 2021-09-30	9 970	1 130 334	3,039	-454,357	688 987
Ingående eget kapital 2020-01-01	586	257 980	301	-264 541	-5 674
Periodens resultat	–	–	–	-41 368	-41 368
Periodens övrigt totalresultat	–	–	-1 898	–	-1 898
Periodens totalresultat	–	–	-1 898	-41 368	-43 266
Transaktioner med ägare					
Aktieägartillskott	–	38 791	-1 712	-1 712	38 791
Summa transaktioner med ägare	–	38 791	-1 712	-1 712	38 791
Utgående eget kapital 2020-09-30	586	296 771	-3 309	-304 197	-10 148
Ingående eget kapital 2020-01-01	586	257 980	301	-264 541	-5 674
Periodens resultat	–	–	–	-89 248	-89 248
Periodens övrigt totalresultat	–	–	3 231	–	3 231
Periodens totalresultat	586	257 980	3 532	-353 789	-91 691
Transaktioner med ägare					
Nyemission	5 452	-5 452	–	–	–
Apportemission	3 695	697 462	–	–	701 157
Aktieägartillskott	–	53,681	–	–	53 681
Omfördelning vid omvänt förvärv	-1 425	1 425	–	–	–
Emissionskostnader	–	-2 052	–	–	-2 052
Summa transaktioner med ägare	7 722	745 064	–	–	752 786
Eget kapital 2020-12-31	8 308	1 003 044	3 532	-353 789	661 096

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i KSEK	2021 jul-sep	2020 jul-sep	2021 jan-sep	2020 jan-sep	2020 jan-dec
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-26 296	-15 529	-98 354	-39 382	-86 029
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	711	689	1 374	1 345	1 774
Erlagd ränta	226	-51	160	-78	-103
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-25 358	-14 891	-96 820	-38 115	-84 358
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar	-2 741	231	-1 769	776	22 204
Ökning/ minskning av leverantörsskulder	-4 792	-940	-6 507	-955	761
Ökning/ minskning av övriga kortfristiga skulder	3 623	4 488	-7 316	-1 928	4 766
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-29 271	-11 112	-112 414	-40 222	-56 626
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-36	-	-1 316	-454	-464
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Rörelseförvärv	-	-	-	-	157,762
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-36	-	-1 316	-454	157 298
Finansieringsverksamheten					
Aktieägartillskott	-	-	-	38 791	53 681
Nyemission	-	-	141 242	-	-
Kostnader hänförliga till nyemission	-191	-	-12 291	-	-2 052
Upptagna lån	-	-35	-	3 824	3 798
Amortering av lån	-859	-437	-1 414	-658	-4 523
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 050	-472	127 537	41 957	50 904
Likvida medel vid periodens början	211 709	25 289	167 643	14 343	14 032
Periodens kassaflöde	-30 358	-11 585	13 807	1 281	151 576
Kursdifferens likvida medel	152	-84	54	-2 004	2 035
Likvida medel vid periodens slut	181 504	13 620	181 504	13 620	167 643

Moderbolagets Resultaträkning

Belopp i KSEK	2021 jul-sep	2020 jul-sep	2021 jan-sep	2020 jan-sep	2020 jan-dec
Övriga rörelseintäkter	1 898	885	2 174	2 099	2 444
	1 898	885	2 174	2 099	2 444
RÖRELSENS KOSTNADER					
Administrationskostnader	-9 372	-5 504	-2 4551	-23 353	-27 726
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4 645	-16 554	-28 692	-57 700	-79 191
Övriga rörelsekostnader	-79	-477	-582	-1,717	-2,148
Rörelseresultat	-12 198	-21 650	-51 651	-80 671	-106 621
Ränteintäkter	251	18	256	897	313
Räntekostnader och liknande resultatposter	-19	-612	-26	-594	-
Resultat efter finansiella poster	-11 966	-22 244	-51 421	-80 368	-106 308
RESULTAT FÖRE SKATT	-11 966	-22 244	-51 421	-80 368	-106 308
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-11 966	-22 244	-51 421	-80 368	-106 308
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-0,06	-0,24	-0,29	-0,87	-1,13

Moderbolagets rapport över övrigt totalresultat

Belopp i KSEK	2021 jul-sep	2020 jul-sep	2021 jan-sep	2020 jan-sep	2020 jan-dec
Periodens resultat	-11 966	-22 244	-51 421	-80 368	-106 308
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Periodens totalresultat	-11 966	-22 244	-51 421	-80 368	-106 308

Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andelar i koncernföretag	608 853	1	578 311
Övriga långfristiga fordringar	20 683	252	252
Summa finansiella anläggningstillgångar	629 537	253	578 563
Summa anläggningstillgångar	629 537	253	578 563
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Övriga fordringar	142	1 787	3 333
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 562	4 553	4 509
Summa kortfristiga fordringar	9 704	6 340	7 842
Kassa och bank	175 471	197 603	157 762
Summa omsättningstillgångar	185 175	203 943	165 604
SUMMA TILLGÅNGAR	814 712	204 196	744 167
EGET KAPTIAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	9 970	4 613	8 308
Summa bundet eget kapital	9 970	4 613	8 308
Överkursfond	1 415 073	731 818	1 287 784
Balanserat resultat	-569 969	-463 661	-463 661
Periodens resultat	-51 421	-80 368	-106 308
Summa Fritt eget kapital	793 686	187 789	717 815
Summa Eget kapital	803 653	192 402	726 123
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Övriga långfristiga skulder	850	850	850
Summa långfristiga skulders	850	850	850
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder	1 641	4 867	7 811
Övriga skulder	774	1 416	2 013
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 794	4 660	7 369
Summa kortfristiga skulder	10 209	10 943	17 193
Summa skulder	11 059	11 793	18 043
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	814 712	204 196	744 167

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i KSEK	Aktie kapital	Överkurs fond	Balanserat resultat ink. periodens resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2021-01-01	8 308	1 287 784	-569 969	726 123
Periodens resultat	–	–	-51 422	-51 422
Periodens totalresultat	–	–	-51 422	-51 422
Transaktioner med ägare				
Nyemission	1 662	139 580	–	141 242
Kostnader hänförliga till nyemission	–	-12 291	–	-12 291
Summa transaktioner med ägare	1 662	127 289	–	128 951
Eget kapital 2021-09-30	9 970	1 415 073	-621 391	803 652
Ingående eget kapital 2020-01-01	4 613	731 828	-463 661	272 780
Periodens resultat	–	–	-80 368	-80 368
Periodens totalresultat	–	–	-80 368	-80 368
Transaktioner med ägare				
Premier för teckningsoptioner	–	-11	–	-11
Summa transaktioner med ägare	–	-11	–	-11
Eget kapital 2020-09-30	4 613	731 817	-544 029	192 401
Ingående eget kapital 2020-01-01	4 613	731 828	-463 661	272 781
Periodens resultat	–	–	106 308	-106 308
Periodens totalresultat	–	–	-106 308	-106 308
Transaktioner med ägare				
Premier för återköpta teckningsoptioner	–	-187	–	-187
Premier för sålda teckningsoptioner	–	176	–	176
Nyemission, apportemission	3 695	555 966	–	559 661
Summa transaktioner med ägare	3 695	555 955	–	559 650
Eget kapital 2020-12-31	8 308	1 287 784	-569 969	726 123

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	2021	2020	2021	2020	2020
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	-12 198	-21 650	-51 651	-80 671	-106 621
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-	-	-	-	-
Erhållen ränta	-	-	-	-	15
Erlagd ränta	-19	-	-26	-2	-2
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar	-2 292	3 362	-1 862	426	-1 076
Ökning/ minskning av leverantörsskulder	-4 054	-15 691	-6 170	-7 952	-5 008
Ökning/ minskning av övriga kortfristiga skulder	4 258	1	-814	-11 304	-7 998
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-14 305	-33 980	-6 523	-99 503	-120 690
Investeringsverksamheten					
Ökning/minskning av långsiktiga fordringar, koncerninterna	-20 432	-	-20 432	-	-
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-	-	-30 543	-	-16 597
Kassaflöde från investeringsverksamheten	20 432	-	-50 975	-	-16 597
Finansieringsverksamheten					
Nyemissioner	-	-	141 242	-	-2 052
Emissionskostnader	-191	-	-12 291	-	-
Premier för återköpta teckningsoptioner	-	-	-	-187	-187
Premier för sålda teckningsoptioner	-	-	-	176	176
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-191	-	128 951	-11	-2 063
Likvida medel vid periodens början	210 148	232 176	157 762	296 811	296 811
Periodens kassaflöde	-34 928	-33 980	17 453	-99 514	-139 350
Kursdifferens likvida medel	251	-594	256	305	300
Likvida medel vid periodens slut	175 471	197 602	175 471	197 602	157 762

Noter

Not 1 - Allmän information

Immunicum AB (publ) (nedan "Immunicum"), 556629-1786 är ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm. Adressen till bolagets huvudkontor är Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm. Styrelsen har den 27 oktober 2021 godkänt denna kvartalsrapport för publicering.

Not 2 - Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för Immunicum har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.

Koncernens redovisningsprinciper är oförändrade och framgår av årsredovisningen för 2020 (not 2 sid. 55-59). I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernens redovisningsprinciper, framgår i Årsredovisningen 2020 (not 2 sid 55-59).

Not 3 - Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att redovisningsuppskattningar används, som sällan kommer att motsvara det faktiska resultatet. Ledningen gör även bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper. Dessa bedömningar är oförändrade och framgår av årsredovisningen för 2020 (not 5 sid 60)

Not 4 - Utsikter, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer .

Covid-19-pandemin fått en betydande påverkan på det globala sjukvårdssystemet. Många sjukhus, regioner och länder uppdaterar sina riktlinjer och Immunicum följer utvecklingen noga för att vara redo att vidta nödvändiga åtgärder. Immunicum har också vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten och välbefinnandet för bolagets anställda.

Vid publiceringen av denna rapport pågår studier enligt plan. För Fas II MERECA och Fas Ib/II ILLIAD är patienterna färdigrekryterade och följs nu vad det gäller överlevnad. Fas II ADVANCE är också fullrekryterad. Det finns dock fortfarande en risk att Covid-19 resulterar i försening av data eller ofullständiga data och/eller kontraktsforskningssorganisationens (CRO:s) bearbetning av data. För Fas I/ II ALISON-studierna pågår rekrytering och där finns det en risk att denna försenas ytterligare på grund av Covid-19 trycket på de involverade kliniska centren.

Immunicum arbetar nära de involverade kliniska centren för att se till så att tidplaner och kvalitet säkerställs samt att åtgärder för att minska påverkan är vidtagna. Ett tillräckligt stort lager av ilixadencel och DCP-001 finns, för att slutföra pågående studier och eventuellt nya studier i närtid.

I dagsläget görs bedömningen att kontakter med regulatoriska myndigheter sannolikt inte påverkas. Det finns en generell risk associerat med den påverkan Covid-19-pandemin kan ha på kapitalmarknaden. Om detta pågår över en längre tid skulle det kunna påverka bolagets tillgång till kapitalmarknaden på ett negativt sätt vilket skulle kunna ha en negativ påverkan på verksamheten. Immunicum är ett utvecklingsbolag som befinner sig i ett tidigt skede. Bolaget har inte genererat några intäkter historiskt och förväntas inte heller göra det på kort sikt. Bolagets kandidater för immunaktiverare och teknologiplattformar är beroende av forskning och utveckling och kan försenas och fördras. Bolaget är beroende av att kunna ingå licens- och samarbetsavtal samt av ett stort antal olika tillstånd och ersättningssystem och därtill hörande lagar, regelverk, beslut och praxis (vilka kan förändras). Bolaget är vidare beroende av immateriella rättigheter. Den risk som bedöms ha särskild betydelse för Immunicums framtida utveckling är kopplad till tillgången på finansiella medel. I denna rapport ingår uttalanden som är framåtblickande. Verkligt resultat kan avvika från vad som angivits. Interna faktorer som framgångsrik förvaltning av forskningsprogram och immateriella rättigheter kan påverka framtida resultat. Det finns också externa förhållanden, t.ex. det ekonomiska klimatet, politiska förändringar och konkurrerande forskningsprogram som kan påverka Immunicums resultat.

För en utförligare beskrivning av väsentliga riskfaktorer hänvisas till årsredovisning för 2020 som finns på bolagets hemsida www.immunicum.se.

Not 5 - Information om transaktioner med närstående

Sven Rohmann, tidigare verkställande direktör för Immunicum, har via bolaget Suenos Advisors Establishment, under de första tre kvartalen fakturerat Immunicum 2 785 KSEK i konsultarvode. Margareth Jorvid, tidigare Head of Regulatory Affairs & Quality System och tidigare medlem i Immunicums ledningsgrupp, har via bolaget Methra Uppsala AB under de första tre kvartalen fakturerat Immunicum 754 KSEK i konsultarvode. Peter Suenart, tidigare CMO och tidigare medlem i Immunicums ledningsgrupp, har via bolaget Sparklin BV under de första tre kvartalen fakturerat Immunicum 1 633 KSEK i konsultarvode.

Dessa transaktioner bedöms ha skett till marknadsmässiga villkor

Not 6 - Finansiella instrument

Immunicums finansiella tillgångar och skulder består av likvida medel, övriga kortfristiga fordringar, andra långfristiga fordringar, andra långfristiga värdepappersinnehav, övriga långfristiga skulder, övriga kortfristiga skulder och leverantörsskulder. Det verkliga värdet på alla finansiella instrument överensstämmer i allt väsentligt med deras redovisade värden.

Not 7 - Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga händelser efter balansdagen.

Not 8 – Andelar i koncernföretag

Andelar i koncernföretag avser andelar i DCPrime BV vilka förvärvades den 21 december 2020. Immunicum innehar 100% av kapitalandel och röstandel. Antal aktier uppgår till 60 000 000 aktier.



Nyckeltal

Bolaget redovisar i denna rapport vissa finansiella nyckeltal, inklusive två nyckeltal som inte definieras enligt IFRS nämligen forsknings- och utvecklingskostnader/ rörelsekostnader, % samt soliditet. Dessa nyckeltal ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till prestationsnyckeltal som har framtagits i enlighet med IFRS. Dessutom bör nyckeltalen, såsom bolaget har definierat det, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra bolag. Detta beror på att det inte alltid definieras på samma sätt och andra bolag kan beräkna dem på ett annat sätt än Immunicum.

Koncernen

	2021 jul-sep	2020 jul-sep	2021 jan-sep	2020 jan-sep	2020 jan-dec
Aktiekapital vid periodens slut, SEK	9 970	586	9 970	586	8 308
Eget kapital vid periodens slut, KSEK	688 986	-10 148	688 986	-10 148	661 094
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,13	-0,22	-0,56	-0,56	-1,17
Forsknings- och utvecklingskostnader, KSEK	-14 508	-11 643	-65 636	-30 257	-47 883
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %	56%	75%	67%	77%	56%

Moderbolaget

	2021 jul-sep	2020 jul-sep	2021 jan-sep	2020 jan-sep	2020 jan-dec
Antal registrerade aktier vid periodens början	199 400 599	92 257 531	166 167 166	92 257 531	92 257 531
Antal registrerade aktier vid periodens slut	199 400 599	92 257 531	199 400 599	92 257 531	166 167 166
Aktiekapital vid periodens slut, KSEK	9 970	4 613	9 970	4 613	8 308
Eget kapital vid periodens slut, KSEK	803 653	192 402	803 653	192 402	726 123
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,06	0,24	-0,29	-0,87	-1,13
Forsknings- och utvecklingskostnader, KSEK	-4 645	-16 554	-28 692	-57 700	-79 191
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %	33%	73%	53%	70%	73%

Definitioner och härledning av alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal	Definition	Motivering
Soliditet	Totalt eget kapital dividerat med totala tillgångar	Nyckeltalet anses användbart för läsare av de finansiella rapporterna som ett komplement till andra nyckeltal för att bedöma bolagets kapitalstruktur.
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %	De totala kostnaderna hänförliga till forskning och utveckling, dividerat med totala rörelsekostnader	Nyckeltalet hjälper läsare av de finansiella rapporterna att analysera bolagets ekonomiska trend och andelen av bolagets kostnader som är hänförliga till bolagets kärnverksamhet

Härledning koncernen

	2021 jul-sep	2020 jul-sep	2021 jan-sep	2020 jan-sep	2020 jan-dec
Soliditet vid periodens utgång %					
Totalt eget kapital vid periodens utgång (KSEK)	688 986	-10 148	688 986	-10 148	661 094
Totala tillgångar vid periodens utgång (KSEK)	744 659	36 085	744 659	36 085	728 661
Soliditet vid periodens utgång %	93%	-28%	93%	-28%	91%
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %					
Forsknings- och utvecklingskostnader	-14 508	-11 643	-65 636	-30 257	-47 883
Administrationskostnader	-11 429	-3 862	-32 118	-9 104	-38 080
Övriga rörelsekostnader	-114	-19	-633	-21	-65
Totala rörelsekostnader	-26 051	-15 524	-98 386	-39 382	-86 027
Kostnader relaterade till FoU/ totala rörelsekostnader %	56%	75%	67%	77%	56%

Härledning moderbolaget

	2021 jul-sep	2020 jul-sep	2021 jan-sep	2020 jan-sep	2020 jan-dec
Soliditet vid periodens utgång %					
Totalt eget kapital vid periodens utgång (KSEK)	803 653	192 402	803 653	192 402	726 123
Totala tillgångar vid periodens utgång (KSEK)	812 570	204 196	812 570	204 196	744 167
Soliditet vid periodens utgång %	99%	94%	99%	94%	98%
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %					
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4 645	-16 554	-28 692	-57 700	-79 191
Administrationskostnader	-9 372	-5 504	-24 551	-23 353	-27 726
Övriga rörelsekostnader	-79	-477	-582	-1 717	-2 148
Totala rörelsekostnader	-14 096	-22 535	-53 825	-82 770	-109 065
Kostnader relaterade till FoU/ totala rörelsekostnader %	33%	73%	53%	70%	73%

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021	2022-02-17
Årsstämma 2022	2022-05-10

För ytterligare information kontakta:

Erik Manting, CEO, Immunicum

Telefon: +46 (0)8 732 8400

E-post: ir@immunicum.com

Lotta Ferm, interim CFO, Immunicum

Telefon: +46 (0)8 732 8400

E-post: ir@immunicum.com

Postadress: Västra Trädgårdsgatan 15

111 53 Stockholm,

Hemsida: www.immunicum.se

Organisationsnr: 556629-1786

Informationen är sådan som Immunicum AB (publ), skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl 08:00 CET.

Om ej annat anges i denna rapport så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Denna rapport har upprättats i ett svenskt original och har översatts till engelska. Vid skillnader mellan de två ska den svenska gälla.

